

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **presupuesto pagado** del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) fue de 21,114.4 miles de pesos, cifra inferior en 3.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento es de conformidad con el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y los numerales 8 y 9 de sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 3.6%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 4.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, para concluir con las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2013, Oficio Circular 307-A.-2255 del 17 de mayo 2013, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”, Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2013, los remanentes de Servicios Personales, Oficios 307-A.-3083 y 312-A.-005232 del 29 de junio y 19 de diciembre 2013, respectivamente, emitidos por la UPCP de la SHCP.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario de 100%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un ejercicio presupuestario de 100%, con relación al presupuesto aprobado.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto del 100%, respecto al presupuesto aprobado,
 - ◆ En el rubro de **Subsidios**, es importante mencionar que este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no contó con recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En cuanto al **Gasto de Inversión** es importante mencionar que este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no contó con este rubro.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del CONADIS se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Social con las **funciones** 3 salud y 6 Protección Social.
 - ◆ La función **Protección Social** registra el 21,114.4 miles de pesos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- En 2013 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ejerció su presupuesto pagado a través de la operación de 2 **programas presupuestarios:**

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad

- ◆ A través de este programa presupuestario, a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se pagaron recursos por 21,068.1 miles de pesos, 2.3% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 99.8% del presupuesto pagado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad durante 2013.

M001 Actividades de apoyo administrativo

- ◆ A través de este programa presupuestario, a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se pagaron recursos por 46.3 miles de pesos, 86.3% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.2% del presupuesto pagado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad durante 2013.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Es importante mencionar que este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no contó con contrataciones por honorarios durante 2013.

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dependencia/Entidad:

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)	10,149.00	192,529.51			
Secretario					
Subsecretario					
...					
...					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	6,620.00	6,995.00			
Confianza	7,715.00	7,715.00			